

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA 2013-2032 ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				92 817,40	558 701,40	384 540,74	68,83%	
	<b>wydatki bieżące</b>				<b>92 817,40</b>	<b>92 817,40</b>	<b>35 127,74</b>	<b>37,85%</b>	
1	Program "Młodzież w działaniu" Akcja - Wolontariat Europejski, Cel: promocja aktywności obywatelskiej młodzieży, rozwijanie poczucia solidarności i promocja tolerancji wśród młodzieży, wzmocnienie spójności społecznej w Unii Europejskiej	UMiG Swarzędz	2011-2013	61 102,99	25 288,00	25 288,00	12 602,59	49,84%	100,00%
2	Program "Uczenie się przez całe życie" Partnerski Projekt Szkół COMENIUS, Cel: współpraca międzynarodowa uczniów Szkół Podstawowych	UMiG Swarzędz	2012-2013	79 812,00	67 529,40	67 529,40	22 525,15	33,36%	100,00%
	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>465 884,00</b>	<b>349 413,00</b>	<b>75,00%</b>	<b>100,00%</b>
1	Kanalizacja obszaru krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania .	UMiG Swarzędz	2013-2015	1 687 579,00	0,00	465 884,00	349 413,00	75,00%	100,00%
	I C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b				40 612 128,00	48 818 965,78	21 909 520,62	44,88%	
	<b>wydatki bieżące</b>				<b>4 078 237,00</b>	<b>3 656 853,00</b>	<b>1 572 299,20</b>	<b>43,00%</b>	
1	Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich oraz opłata wyrównawcza, Cel: Realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju	ZMPZ	2011-2032	26 940 401,02	853 987,00	388 103,00	298 867,25	77,01%	100,00%
2	Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz wraz z dostawą soli i piasku, Cel: Poprawienie bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	UMiG Swarzędz	2011-2014	3 128 623,00	600 000,00	600 000,00	263 622,32	43,94%	100,00%
3	Eksploatacja dworca PKP w Swarzędzu - wynajem pod potrzeby Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego skupiającego służby Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego	UMiG Swarzędz	2013-2018	290 239,00	0,00	44 500,00	5 844,78	13,13%	42,12%
4	Obsługa strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Swarzędz	UMiG Swarzędz	2012-2017	780 938,00	191 250,00	191 250,00	65 996,95	34,51%	100,00%
5	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz, Cel: Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2011-2014	1 228 314,00	400 000,00	400 000,00	47 738,50	11,93%	27,01%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Zakup energii elektrycznej do obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz, Cel: Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej	UMiG Swarzędz	2012-2015	6 471 000,00	1 563 000,00	1 563 000,00	504 946,96	32,31%	100,00%
7	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Swarzędz, Cel: zapewnienie bezpieczeństwa majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz oraz zapewnienie bezpieczeństwa członków OSP.	UMiG Swarzędz	2012-2013	899 234,96	470 000,00	470 000,00	385 282,44	81,97%	100,00%
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>36 533 891,00</b>	<b>45 162 112,78</b>	<b>20 337 221,42</b>	<b>45,03%</b>	
1	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz, Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociagowych, <i>Klasyfikacja 010-01010-6050</i>	UMiG Swarzędz	2011-2015	555 000,00	100 000,00	140 000,00	22 355,22	15,97%	77,77%
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Słonecznikowej, Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, <i>Klasyfikacja 010-01010-6050</i>	UMiG Swarzędz	2008-2014	198 209,00	25 000,00	25 000,00	1 647,96	6,59%	60,59%
3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, <i>Klasyfikacja 010-01010-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012-2014	5 269 500,00	300 000,00	869 500,00	181 198,07	20,84%	79,57%
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Jasiniu - ograniczenie zrzutu nieczystosci do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody	UMiG Swarzędz	2012-2015	580 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
									Zadanie zgłoszone do programu Puszcza Zielonka etap III

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60016-6050	UMIG Swarzędz	2008-2015	3 408 000,00	60 000,00	60 000,00	8 118,00	13,53%	88,53%
6	Budowa parkingu w rejonie pływalni Wodny Raj w rejonie skrzyżowania ulic: Św. Marcin i Kosynierów w Swarzędzu, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, klasyfikacja 600-60016-6050	UMIG Swarzędz	2007-2014	260 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	9,29%
7	Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych, Cel: poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, klasyfikacja 600-60014-6050	UMIG Swarzędz	2010-2015	214 030,00	100 000,00	100 000,00	9 321,00	9,32%	zlecono aktualizację dokumentacji projektowej
8	Przebudowa ul. Średzka w Swarzędzu i Zalasowie wraz z przebudową skrzyżowania w ulicach Średzkiej Polnej i Rabowickiej w Swarzędzu, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, klasyfikacja 600-60014-6050	UMIG Swarzędz	2009-2014	5 735 080,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00%	w III kwartale 2013 r., Gmina w drodze przetargu nieograniczonego zawarła umowę na realizację zadania
9	Poszerzenie jezdni i ułożenie nowej warstwy ścieralnej w ciągu drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy-Kobylnica na odcinku od Wierzonki do skrzyżowania z drogą krajową nr 5, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz,	UMIG Swarzędz	2012-2013	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	wydatek uzależniony od realizacji zadania przez Starostwo Powiatowe
10	Przebudowa skrzyżowania ulic: Granicznej, Kupieckiej i Rolnej w Swarzędzu, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, klasyfikacja 600-60016-6050	UMIG Swarzędz	2008-2013	1 538 656,00	1 150 000,00	1 351 372,00	0,00	0,00%	w drodze przetargu wybrano wykonawcę, trwają roboty budowlane, rozliczenie finansowe nastąpi w III kwartale 2013r.
11	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Napoleońskiej w Swarzędzu, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60016-6050	UMIG Swarzędz	2008-2013	890 000,00	850 000,00	740 000,00	732 636,62	99,00%	99,00%
12	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu - odszkodowania (udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu 92.434 zł.), Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja	UMIG Swarzędz	2008-2014	5 550 000,00	0,00	5 550 000,00	92 434,00	1,67%	wypłata odszkodowań następuje na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Poznańskiego

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasinie - ETAP 1, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60014-6050	UMIG Swarzędz	2012-2013	18 834 758,78	7 369 891,00	15 579 539,78	13 319 211,68	85,49%	97,26%
14	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasinie - ETAP 2, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60014-6050	UMIG Swarzędz	2008-2014	168 682,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00%	
15	Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczyńcu, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, klasyfikacja 600-60016-6050	UMIG Swarzędz	2009-2013	2 588 870,00	650 000,00	990 000,00	0,00	0,00%	Zlecono aktualizację kosztorysów inwestorskich, trwa opracowywanie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego
16	Budowa chodnika w ulicach: Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie wraz z odwodnieniem, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60016-6050	UMIG Swarzędz	2009-2013	1 572 732,00	2 000 000,00	1 419 000,00	1 098 132,44	77,39%	98,88%
17	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu (inwentaryzacja, oznakowanie miejsc zabytkowych, organizacja przestrzeni publicznej), Cel: Poprawa wizerunku miasta, Klasyfikacja 600-60016-6050	UMIG Swarzędz	2012-2013	220 000,00	200 000,00	200 000,00	39 900,00	19,95%	19,95%
18	Budowa układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z ul. Stawną, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60016-6050	UMIG Swarzędz	2010-2014	4 870 000,00	600 000,00	630 000,00	59 140,00	9,39%	9,39%
19	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, klasyfikacja 600-60016-6050	UMIG Swarzędz	2011-2017	3 208 922,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowych: na przebudowę ciągu komunikacyjnego na terenie osiedla: Dąbrowszczaków, Czwartaków i Kościuszkowców w Swarzędzu,
20	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60016-6050	UMIG Swarzędz	2012-2016	1 261 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%	70,14%
21	Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60016-6050	UMIG Swarzędz	2012-2015	1 405 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	94,52%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Jeziorem Swarzędzkim wraz z przystanią, Cel: Rozbudowa bazy turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Swarzędz, Klasyfikacja 600-60016-6050	UMIG Swarzędz	2011-2013	3 018 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	499 659,01	33,31%	97,12%
23	Modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczeń Ratusza z wyposażeniem, Cel: Poprawa warunków pracy, Klasyfikacja 750-75023-6050	UMIG Swarzędz	2011-2014	1 124 000,00	100 000,00	100 000,00	69 949,99	69,95%	69,95%
24	Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym Etap III, Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, klasyfikacja 750-75095-6050	UMIG Swarzędz	2009-2013	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	w III kwartale 2013 r., Gmina podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania, trwa przygotowywanie dokumentacji przetargowej 10,45%
25	Budowa Centrum Powiadomienia Ratunkowego, Cel: Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz, klasyfikacja 754-75495-6050	UMIG Swarzędz	2013-2014	1 100 000,00	500 000,00	500 000,00	4 264,08	0,85%	uzyskano pozwolenia na budowę, ogłoszenie przetargu planuje się w III kwartale 2013 r.
26	Rozbudowa Zespołu Szkół w Paczkowie, Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży, Klasyfikacja 801-80101-6050	UMIG Swarzędz	2006-2013	7 882 283,00	5 100 000,00	5 040 000,00	117 394,88	2,33%	98,26%
27	Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz, Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży, Klasyfikacja 801-80101-6050	UMIG Swarzędz	2010-2014	7 743 500,00	259 000,00	349 000,00	174 055,26	49,87%	49,87%
28	Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie, Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży, Klasyfikacja 801-80101-6050	UMIG Swarzędz	2011-2015	24 450 000,00	3 550 000,00	3 400 000,00	3 248 778,00	95,55%	98,45%
29	Rewitalizacja placówek przedszkolnych, Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci, Klasyfikacja 801-80104-6050	UMIG Swarzędz	2010-2015	1 105 000,00	300 000,00	160 000,00	4 450,00	2,78%	3,63% realizacja zadania w czasie przerwy wakacyjnej (III kwartał 2013 r.)
30	Adaptacja budynku przychodni w Kobylnicy wraz z modernizacją pod potrzeby służby zdrowia, Cel: Poprawa warunków opieki zdrowotnej, Klasyfikacja 851-85195-6050	UMIG Swarzędz	2007-2013	3 194 100,00	600 000,00	580 000,00	28 515,20	4,92%	99,95%
31	Wykonanie instalacji do unieszkodliwiania gazu składowiskowego na kwaterach składowiska w Rabowicach Cel: Ochrona Środiwska, Klasyfikacja 900-90003-6050	UMIG Swarzędz	2011-2013	50 000,00	50 000,00	50 000,00	44 280,00	88,56%	88,56%
32	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz, Cel: Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 900-90015-6050	UMIG Swarzędz	2003-2016	9 250 320,00	300 000,00	500 000,00	123 079,21	24,62%	50,85%
33	Rewitalizacja budynku przy ul. Piaski 4 Swarzędzu, Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców, klasyfikacja 921-92109-6050	UMIG Swarzędz	2013-2014	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	89,10%
	Budowa sieci ścieżek rowerowych i punktów								

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	widokowych w Dolinie Cybiny, Cel: Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 921-92195-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012-2014	230 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	
35	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, w tym rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego, Cel: Rozbudowa bazy turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Swarzędz, <i>Klasyfikacja 926-92601-6050</i>	UMiG Swarzędz	2010-2015	2 129 796,68	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	89,97%
36	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem, Cel: Tworzenie bezpiecznych miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży, <i>Klasyfikacja 926-92601-6050</i>	UMiG Swarzędz	2010-2015	1 883 200,00	300 000,00	800 000,00	0,00	0,00%	ogłoszono przetarg na realizację inwestycji związanej z budową skateparku.
37	Budwa schroniska międzygminnego dla zwierząt w Skalowie- wpłata na rzecz Związku Międzygminnego "Schronisko" na realizację zadania - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, <i>Klasyfikacja 900-90013-6650</i>	UMiG Swarzędz	2013-2015	1 367 591,00	0,00	458 701,00	458 700,80	100,00%	100,00%
38	Modernizacja i rozbudowa bazy sportowo-turystycznej SCSiR (korty, pływalnia) - projekt, Cel: Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych, <i>Klasyfikacja: 926-92695-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012-2016	4 265 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%	realizacja zadania oraz rozliczenie finansowe nastąpi w III kwartale 2013 r.